

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		179,010,735.88
BANCOS	21,421,735.88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,394,069.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	16,026,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1,666.52</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION		157,589,000.00
TOTAL ACTIVO	<u>157,589,000.00</u>	<u>179,010,735.88</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		179,010,735.88
COMISIONES POR PAGAR	13,899,228.34	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,215.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,260.84	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,107.23	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13,846,631.77	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>13.03</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		192,114,351.61
INGRESOS DIFERIDOS	135,329,023.98	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	56,785,327.63	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		-27,002,844.07
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-29,003,082.65</u>	
TOTAL PASIVO	<u>2,000,238.58</u>	<u>179,010,735.88</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	11,251,115.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	11,251,115.00
	<hr/>

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,250,876.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,343.72
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	725,032.74
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,125.10
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37
GASTOS FINANCIEROS	8,426,089.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,426,089.00
OTROS GASTOS	6,381.50
OTROS GASTOS	6,381.50
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>2,000,238.58</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
 ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

BANCOS			
BANCO CUSCATLAN			5,394,069.36
CUENTA DISCRECIONAL	2,717,000.00	4,691,422.31	
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,422.31		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	153.06		
BANCO ATLANTIDA		110.75	
CUENTA RESTRINGIDA	110.75		
BANCO ZUL DE EL SALVADOR, S.A.			
CUENTA RESTRINGIDA		702,383.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		16,026,000.00	
	16,026,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS		1,666.52	
	1,666.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		157,589,000.00	
TOTAL ACTIVOS		157,589,000.00	
		179,010,735.88	
PROVISIONES			0.00
COMISIONES POR PAGAR			
POR CUSTODIA	2,215.47	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES		43,260.84	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	18,333.48		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	12,500.44		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	12,193.58		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			
PUBLICACIONES	116.66	7,107.23	
ASESORIAS	6,381.50		
CEDEVAL	609.07		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			
PRINCIPAL	13,385,035.28	13,846,631.77	
INTERESES	461,596.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.03	13.03	
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		165,111,507.54	
INGRESOS DIFERIDOS		135,329,023.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		56,785,327.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-29,003,082.65	
TOTAL PASIVOS		2,000,238.58	
		179,010,735.88	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,250,876.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,343.72	818,405.92
CENTRALES DE DEPÓSITO	29,343.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	725,032.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	725,032.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,125.10	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	43,125.10	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,333.37	
PAPELERÍA Y ÚTILES (3)	4.25	
GASTOS FINANCIEROS		8,426,089.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	8,426,089.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	8,426,089.00	
OTROS GASTOS		6,381.50
OTROS GASTOS	6,381.50	
ASESORIAS	6,381.50	
TOTAL GASTOS		9,250,876.42
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,164,283.58	11,251,115.00
INGRESOS POR INVERSIONES	79,331.42	
OTROS INGRESOS	7,500.00	
TOTAL INGRESOS		11,251,115.00